



Universidad Tecnológica
de Chihuahua

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

LIQUIDACION DE GASTOS

ANTICIPADOS \$ 4,760.00 DEVENGADOS 3,195.03 FECHA 11-feb-19
N° OFICIO 009

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE SOLEDAD CHAPARRO SANCHEZ AFILIACION ESCOLARES

OFICIO DE COMISION 009

FECHA DE SALIDA 5-feb-19 FECHA DE REGRESO 06/02/2019

No. DE DIAS 2 TARIFA DIARIA DE VIATICOS 1,630.00

PROGRAMA VINCULACION COMPONENTE Y ACTIVIDAD C0601

COMPROBANTES PRESENTADOS

HOSPEDAJE	<u>1,200.00</u>
ALIMENTACION	<u>772.00</u>
GASTOS MENORES	<u></u>
PASAJES	<u>926.03</u>
COMBUSTIBLES	<u></u>
PEAJE	<u></u>
OTROS	<u>297.00</u>
TOTAL	<u>3,195.03</u>

VIATICOS APROBADOS

DIAS 2 MONTO

CANTIDAD RECIBIDA	<u>4,760.00</u>
CANTIDAD COMPROBADA	<u>3,195.03</u>
DIFERENCIA	<u>1,564.97</u>

FAVOR
CONTRA

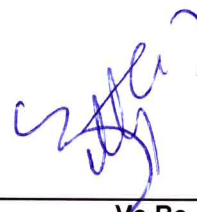
REEMBOLSO N/A


COMISIONADO
SOLEDAD CHAPARRO SANCHEZ


AUTORIZA
C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ

F-AF-04

REVISIÓN 01


Vo.Bo.
L.C. BERTHA ANTILLON ACOSTA
ÚLTIMA FECHA DE REVISIÓN 9/01/2018

INFORME DE ACTIVIDADES

Oficio de la Comisión: 009

Objeto de la Comisión: RECOGER 1301 TITULOS REGISTRADOS LISTOS PARA ENTREGAR (SD16-MA17-SD17)

Resumen de los trabajos realizados (Breve Resumen)

SE ACUDIO A DGP PARA RECIBO DE TITULOS LISTOS PARA ENTREGAR Y SE HIZO LA GESTION DE UN TRAMITE DE UN EGRESADO EXTRANJERO. SE ACUDIO A DGTI EN AVE. UNIVERSIDAD 1200 PARA OBTENER RESPUESTA DE PRUEBA ENVIADA DE UN ARCHIVO XML.

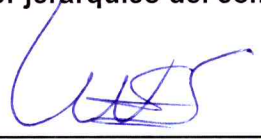
"Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados."


Firma del Comisionado

Certificación

Certifico que la Comisión arriba descrita, fue realizada de acuerdo al objeto de la misma, según se desprende del informe de actividades y evidencia documental presentada.

El superior jerárquico del comisionado


GUSTAVO SEPÚLVEDA CABRERA

Factura: FCF86-0000078

Fecha de Expedición: 2019-02-07T21:55:35

Lugar de Expedición: 03100 - BENITO JUAREZ, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

OSCAR OSWALDO CANCHOLA GARCIA

RFC: CAGX710703UB2

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

RFC: UTC000516V13

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.02	002-IVA 16.00% 2.88	18.02
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.35	002-IVA 16.00% 0.38	2.35
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-02-05 18:08 DISTANCIA: 15.35 KM TIEMPO: 00:54 (HORAS:MINUTOS)	138.60	002-IVA 16.00% 22.18	138.60
Importe con letra				Subtotal	158.97
CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 41/100 M.N.				IVA 16%	25.44
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9855				Total	184.41

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.44



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: f76339fc-9a23-45b0-823a-2670f6f9f4c3

FacturiFy

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000412601711

Folio Fiscal: 8CA97D0F-3D36-4246-BF80-A77E04D59383

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

QQCH8T9j411CDvASC3ub1mW9NDinuwbDcYwUSGo1VduhfYQwhc0S06uRIEc7k3XXWZL/CrFdg81Kc2P50UZ96
xt2Y3C2OBhiKXyGn1oRHwwMSAGvipEz2KwTS60YLATKZKpl254JY/1PfBINTxPEReVlmWYtld7Ccc0hbzFWOSH
LSft9VQ7hhg2bVlct0Dsk+siVl9IV4l/TPZMSQZrY5qp57wfBo9mUI3fLoBlbg/w0Pkln2Hli7ZYi56U8BCyt
ZxfslvR7+kUxqPt9NHqnjHHqptS4pWFPJ88NOywnbdUAZvtBwpMzbs41CoQc0UsbyBLHhjnCOflsUCunGqqw==

Sello digital del CFDI

gjsGNPNz1LABCeL+UE9Xjr0wONsnTS1n3NjfacbYy9sOOEul3jTXGiFOY4UK6YDN40U9FKYbKDsom/kfn2Y/
hqQq14+T2nXpTAtXCydAV8XS2Qd1+AM5iwx0ff9BqjfmqHquvtTThoSYWWfv4UOWYK0B9HvF3H1/YzB2pBla
89Hwjf9hXii2pV23v6ED26KVv3Hwp8nOE2yF2e0mbFjxcVt7Q7tNRFr+7ni896me5+YgSc2BOjckl0B2wC7jy9
ei5VL58FHkneDPYYQQ3fdUji2W0fYzNKc6LkqbSJPCfZdqh+ij/DHlvtPN7j4Xxx95wFiN22EiXnvqiS3kQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8CA97D0F-3D36-4246-BF80-A77E04D59383|2019-02-07T21:55:36|QQCH8T9j411CDvASC3ub1mW
9NDinuwbDcYwUSGo1VduhfYQwhc0S06uRIEc7k3XXWZL/CrFdg81Kc2P50UZ96xt2Y3C2OBhiKXyGn1oRHwwM
SAGvipEz2KwTS60YLATKZKpl254JY/1PfBINTxPEReVlmWYtld7Ccc0hbzFWOSHLSft9VQ7hhg2bVlct0Dsk+s
iVl9IV4l/TPZMSQZrY5qp57wfBo9mUI3fLoBlbg/w0Pkln2Hli7ZYi56U8BCytZxfslvR7+kUxqPt9NHqnjHH
gpTS4pWFPJ88NOywnbdUAZvtBwpMzbs41CoQc0UsbyBLHhjnCOflsUCunGqqw==|00001000000405332712||

Factura: IGLE-0000714

Fecha de Expedición: 2019-02-07T21:56:00

Lugar de Expedición: 15530 - VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISORBELEN HERNANDEZ CAMARGO
RFC: HECB660711K2
621 - Incorporación Fiscal**RECEPTOR**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
RFC: UTC000516V13
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.69	002-IVA 16.00% 2.83	17.69
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2019-02-05 10:42 DISTANCIA: 18.86 KM TIEMPO: 00:51 (HORAS:MINUTOS)	139.79	002-IVA 16.00% 22.37	139.79
Importe con letra				Subtotal	157.48
CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON 68/100 M.N.				IVA 16%	25.20
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9855				Total	182.68

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 7811787d-5a21-4fd8-9384-21b1d0b6ca95

FacturiFy

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406794309
Folio Fiscal: 2CCA5744-5B51-4A43-8C0E-8FCFFDCFF05A
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

vi/K5ikfKf7WD/EjrrhrZC1YUzfxEuAUqZsAKBPDJiuvPT0dPX5EECgKhE6CXD7mo8MK+c0VjOach/5+Oq0KLueDF5io6Vd9wvSSz3NEVmh4IsBmlalsatSXOIKh+qbG55eOmmd6/4ZA3lg6AFX5m/hKa9ijj6byXDzFCTHcE54aJ137zScXMY/Zu1LTU7ttTQZvo8mkmvvSDyrzt1tIAzg+TsRsRsWNg5usPAGVXj6fgKmXtPm0J9B4ZwVXTlrXqDzl6p1MGmVfZJlAdKhvPktaya67ycfWc6xfjD1/X10tZPAR0PgKU+rlzdPi8JfErjHUGvt561W0Admjzs8A==

Sello digital del CFDI

QwfjXMnl022j4MzeNZ2Fi0Aojv/AjIqNvctD+rgCz9RrHaDtn1UZ+USuGr8UWpi1DDyMWsWV209oqiOwCtSmfrRuxax9Q65n2+m2AjLt6mjyFa8oyabQ7hrlqialPVbqoOHj3U0/iDi2izr9qZhMMNb7ngBkuOB8k0kcExjfdxekyg0zeMbPvj+NBITBQojEGAPJpKoBhSohhs6vKaoq+DdYUj/Q6GyFCKh8H63UpQ1YDEkma40xekYgkn30LntTjOMJ5LkUe8w6ECBPWX363CjPIINWuafuGfu8pUcYlII4Yx6JqDdn/njZ64SOHfyzLgB+l4B+EweXikKax2JA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2CCA5744-5B51-4A43-8C0E-8FCFFDCFF05A|2019-02-07T21:56:01|vi/K5ikfKf7WD/EjrrhrZC1YUzfxEuAUqZsAKBPDJiuvPT0dPX5EECgKhE6CXD7mo8MK+c0VjOach/5+Oq0KLueDF5io6Vd9wvSSz3NEVmh4IsBmlalsatSXOIKh+qbG55eOmmd6/4ZA3lg6AFX5m/hKa9ijj6byXDzFCTHcE54aJ137zScXMY/Zu1LTU7ttTQZvo8mkmvvSDyrzt1tIAzg+TsRsRsWNg5usPAGVXj6fgKmXtPm0J9B4ZwVXTlrXqDzl6p1MGmVfZJlAdKhvPktaya67ycfWc6xfjD1/X10tZPAR0PgKU+rlzdPi8JfErjHUGvt561W0Admjzs8A==|00001000000405332712||

Factura: TER-17566387

Fecha de Expedición: 2019-02-07T21:56:34

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
RFC: UTC000516V13
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.44	002-IVA 16.00% 1.83	11.44
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2019-02-05 06:14 DISTANCIA: 21.39 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	120.20	002-IVA 16.00% 19.23	120.20
Importe con letra				Subtotal	131.64
CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON 70/100 M.N.				IVA 16%	21.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9855				Total	152.70

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.06



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: PERA7302247V9 | ANA MARIA PEREA RUBIO
TRIP UUID: 182ddb6c-dd4f-4d47-a3d7-2d03dd7cd957

FacturiFy

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000412605188
Folio Fiscal: 7A334451-E9CE-49DB-963D-64063F3E9CBF
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

jrzs+yjSZrUQRYILLW9FJ6pDT3WaobKqYh4FZ+XObTjycopGWNXwpY7Do1n0Pq1/5PgL8u8HwdTT13tU/WhFwD
2/eEvTG5PnWP/W5JWkTRmi6zcS+Xq1AfA9+FjIsh92xu6ZAY0MrIN/b+GNIHHqjXo/cW3AwNOUHG/AK/9smwj+
/emhPKeXgtGMj9Gu9ArzWTvN6cZlAhZ/1jzda1ufgjVs5mRwdN7dQRhTAJ2TEZX+rdz8i67OmMosBZiOiUV+i
N3uRm287i0VMOO1a/7mBh5AM2wwCXs2fy0ax5v9J0tQvD0eSII2FZskeDym0OAIU4RYPSt/NaG3C2EH5OlqA==

Sello digital del CFDI

lwX8SzeS2T3z4Kk3xaWYG11pVjDxHh3vWsgYvUbiqX8w5v2FfIfTg0D9QGAClryZKOLnm6RWdQL5DejSm5vky
UxmYQerwv4kVVHhxCXIU4xwmHTd1IOFkxYRd4g9TEg3IL2Jh4CDR+NhkUmQ35QpsQmur8eoSaxTh7AgLIMhM+Y
EOEBqlf9PYlpBR50ez2kAPd6G99LWSxPNABvaz4N8s4Z+gbtEKgOXsNe+M/7WYkwZ5qzAumQTHql6Tx7umn6Cz
UgcMG2SCV1gtfbi2Tm9r3aUmLgFbUzfXQX7U2C7R6zzYg3D9xNy0naBViMKfI0bIHxZ0LI5L6CTRAZ3VQpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7A334451-E9CE-49DB-963D-64063F3E9CBF|2019-02-07T21:56:34|jrzs+yjSZrUQRYILLW9FJ6pDT3WaobKqYh4FZ+XObTjycopGWNXwpY7Do1n0Pq1/5PgL8u8HwdTT13tU/WhFwD2/eEvTG5PnWP/W5JWkTRmi6zcS+Xq1AfA9+FjIsh92xu6ZAY0MrIN/b+GNIHHqjXo/cW3AwNOUHG/AK/9smwj+emhPKeXgtGMj9Gu9ArzWTvN6cZlAhZ/1jzda1ufgjVs5mRwdN7dQRhTAJ2TEZX+rdz8i67OmMosBZiOiUV+iN3uRm287i0VMOO1a/7mBh5AM2wwCXs2fy0ax5v9J0tQvD0eSII2FZskeDym0OAIU4RYPSt/NaG3C2EH5OlqA==|00001000000405332712||

Factura: 02774-0000381

Fecha de Expedición: 2019-02-07T21:52:56
Lugar de Expedición: 09630 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, ACTIVO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
EDGAR ANTONIO MORALES ZAMORA
RFC: MOZE750711M51
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
RFC: UTC000516V13
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.12	002-IVA 16.00% 2.26	14.12
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.84	002-IVA 16.00% 0.29	1.84
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-02-06 16:19 DISTANCIA: 15.94 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	108.62	002-IVA 16.00% 17.38	108.62
Importe con letra				Subtotal	124.58
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 51/100 M.N.				IVA 16%	19.93
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9855				Total	144.51

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.93



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: b53359e1-56f1-4ce1-bfa5-da5f7a33f2a8

FacturiFy

CFDI emitido a través de
[FacturiFy.com](#)

Número de Certificado: 00001000000410956783
Folio Fiscal: 4EBC0385-A035-4960-B635-E6D94738A628
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

dN1vHHkkZ9D1QJuz4Y+893bbXOzG/bPmIf+NP28dFwts3gV5L5vGs5wh47F6O8lvTlf9Sp4mDrdcjKvEDx/WpO
nzSqTHQm+8loqnge3o8ddlgdDdzN4/hsAmP3mKifwg8AM+QAYHCdx8iH0Q9uEBs/WGJfzZSMCsNi76VlrN5NSO
YfiHQYsPNV9OfelbnnxNtZFcR+IE88BSfmeV4hOb3eWzjdZoPF9XNE2SnSfz82Z/LW3jd3zNRunldSCGQIYz
BKznzmZKCzXhKpwl2g+epQV7/B9vzaM/gzZcGTO/HhJ1UGKji8fTNlflmQBpksPNj/Gec9grbbKnS0o9jVQ==

Sello digital del CFDI

o2TCjPyfYInScst3U4gGnaFOTjNkdvh1iOfaD95UxUkSOYhTiZEK7+AZ8B37IRFnzofyahl+cvyVfxrAWqSaPp
XoliJeWQI3jRgHPEvr8hq46XnhBiedWWbf7vk623Vu+8UWIE5Zcs8Y41+qY5dAHTLlrbf3oRzeWdbaY1TKMI
9vSWfDZgWgvrESXEstt6EKy1AMHsFXprOMaXuo9OSfdVrk2kTXMgtKMndvFw0T9PoY7R8YkpojZ9cZPSd4JYgS
xCV2NNRyK5U+kC/dXYNHWWXAF/ObyWF6Qgmq/wuEKr6qjRrLdYczizqz/Dv87ce2rBtR5GZ5fktNP7pakz2t7g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4EBC0385-A035-4960-B635-E6D94738A628|2019-02-07T21:52:56|dN1vHHkkZ9D1QJuz4Y+893b
bXOzG/bPmIf+NP28dFwts3gV5L5vGs5wh47F6O8lvTlf9Sp4mDrdcjKvEDx/WpOnzSqTHQm+8loqnge3o8ddlg
dDdzN4/hsAmP3mKifwg8AM+QAYHCdx8iH0Q9uEBs/WGJfzZSMCsNi76VlrN5NSOYfiHQYsPNV9OfelbnnxNtZ
FcR+IE88BSfmeV4hOb3eWzjdZoPF9XNE2SnSfz82Z/LW3jd3zNRunldSCGQIYzBKznzmZKCzXhKpwl2g+epQV
7/B9vzaM/gzZcGTO/HhJ1UGKji8fTNlflmQBpksPNj/Gec9grbbKnS0o9jVQ==|00001000000405332712||

Factura: PFW-0011500

Fecha de Expedición: 2019-02-07T21:54:40

Lugar de Expedición: 04460 - COYOACÁN, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JORGE RIVERA DIAZ
RFC: RIDJ6404239A8
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
RFC: UTC000516V13
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.42	002-IVA 16.00% 0.87	5.42
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.71	002-IVA 16.00% 0.11	0.71
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-02-06 14:46 DISTANCIA: 4.62 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	41.73	002-IVA 16.00% 6.68	41.73
Importe con letra				Subtotal	47.86
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 52/100 M.N.				IVA 16%	7.66
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9855				Total	55.52

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.66



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: ffb0f622-ae44-49b1-b6ef-1908e4a356a3

Número de Certificado: 00001000000307151480
Folio Fiscal: CBCC39F3-A433-4422-A0C6-AEC33B56D9BD
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFyCFDI emitido a través de
facturiFY.com**Sello del SAT**

Ytdv4NJAKmIbU4qxc3gjs+mSMt4J37lghG8TQLfhGaR/TZNCXk0sSrCuocGqDLCole/O/LuGgvbtkdXeu5p6u2
ICaucEjCQVe8Uk0as7GctqjOgp9017s02P7vS7ZD2MlvEnySugog5a/8KjVGDtuCeLe616JwPesfiscpKCWsfP
UXBU/B7mtvllaLONpGZrDjQnJw+CgdW83HPhSbRb94Ov8MZhfXfkXO5/jN7o0bxCKGdJZYuxEXwS5EBqBzLUAP
P/6FaPgAMfLe9L29JIUscsk2RT40fTfhc5Fx/+p+y5ejznHG4L6+0KukdX27widc9GB8km/cCmc/k1mwbNiw==

Sello digital del CFDI

AZZd36qdNLDYizt4YoiGruhnzddZEGPzZhwV2MMk05lv5qXz9Jkzefoitgl1w3DEVdXeVNUh45Mp84imuHd
Df3MNBqfZWx1aPB1389UfZ/i8U44yJpiHo1n7ZWpPfKEMjimDFAcOJOWw1OHdLBrXLoOglaszx5blEb4Uo4U4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CBCC39F3-A433-4422-A0C6-AEC33B56D9BD|2019-02-07T21:54:41|Ytdv4NJAKmIbU4qxc3gjs+m
SMt4J37lghG8TQLfhGaR/TZNCXk0sSrCuocGqDLCole/O/LuGgvbtkdXeu5p6u2ICaucEjCQVe8Uk0as7Gctqj
Ogp9017s02P7vS7ZD2MlvEnySugog5a/8KjVGDtuCeLe616JwPesfiscpKCWsfPUXBU/B7mtvllaLONpGZrDjQ
nJw+CgdW83HPhSbRb94Ov8MZhfXfkXO5/jN7o0bxCKGdJZYuxEXwS5EBqBzLUAPP/6FaPgAMfLe9L29JIUscsk
2RT40fTfhc5Fx/+p+y5ejznHG4L6+0KukdX27widc9GB8km/cCmc/k1mwbNiw==|00001000000405332712||

Factura: TER-17566350

Fecha de Expedición: 2019-02-07T21:55:15

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

RFC: UTC000516V13

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	20.15	002-IVA 16.00% 3.22	20.15
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.63	002-IVA 16.00% 0.42	2.63
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-02-06 10:20 DISTANCIA: 12.35 KM TIEMPO: 01:11 (HORAS:MINUTOS)	154.99	002-IVA 16.00% 24.80	154.99
Importe con letra				Subtotal	177.77
DOSCIENTOS SEIS PESOS CON 21/100 M.N.				IVA 16%	28.44
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9855				Total	206.21

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.44



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: CUCM880117N76 | MOISES CRUZ CRUZ

TRIP UUID: 3fea516c-644a-4224-b3fe-32cdbc4f2ad6

FacturiFy

CFDI emitido a través de

FacturiFy

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 912F77E8-55F0-41A3-B2CB-2DC057FCF496

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

H6R2+11R+7AmduXOUkkj78wNA8307CmBI03xDAHimEF9mZoQZuCP/oOawy9/Lca/awjl0vKu6rj89oDzvTK0P
GH5A9s2JfEzumaauIRXPY8dXDdDH1f/w9PUV12hEPFwKlcsxrvVqWWmldbhIVS3jUWHFUqN07X5qiFCiwQjIDS
7MTTK7YAvuYu0wTis0qLnqsjv4smHhPEJ74ZrDr+spuKQqkPGiD6Hde6Y8h0YPC+NrS0Mrs1tRBfLJEV0YYcWv
J3DKCygyJl0t9oQ88Yh5A4nuovZl2Lt9oyuCpxNWXFLfm6cgdQzbITHk/H+3CVMQW2HqYWFNz08/DyplW/Hw==

Sello digital del CFDI

DJN3j0r72gyoN6jxGcKRkbg+MfoniQRLqwo+6Q5m0Yn5ShPo+mYjgG8ADqnbZnpD+c1mphTAjADPHzQenaxgj
AA9w3LseqoxT8fEr2SgJwRU+hIM/Gm0b8p2uY51FNi22EPXUvEFWB5lrjkP32xcQA6t6gEldqCLhP+L8TrWWS8
LzkZVH8AzgqMp0p5TJH4DuNsa5iqFo+RuKwqRD+elB7BVjFd0Bj7622Dmq9fAu4XgSu//xGSeSO0XBRcFzrjPp
38mOzmdFOTsb3BvG/zQL7oob7E7txgRuza3qkuyeOEUF61DWY3j7uLn/hmxVR/2+4w9ImNb4jdcUijghgq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|912F77E8-55F0-41A3-B2CB-2DC057FCF496|2019-02-07T21:55:15|H6R2+11R+7AmduXOUkkj78w
NA8307CmBI03xDAHimEF9mZoQZuCP/oOawy9/Lca/awjl0vKu6rj89oDzvTK0PGH5A9s2JfEzumaauIRXPY8d
XDdDH1f/w9PUV12hEPFwKlcsxrvVqWWmldbhIVS3jUWHFUqN07X5qiFCiwQjIDS7MTTK7YAvuYu0wTis0qLnq
sjv4smHhPEJ74ZrDr+spuKQqkPGiD6Hde6Y8h0YPC+NrS0Mrs1tRBfLJEV0YYcWvj3DKCygyJl0t9oQ88Yh5A4n
uovZl2Lt9oyuCpxNWXFLfm6cgdQzbITHk/H+3CVMQW2HqYWFNz08/DyplW/Hw==|00001000000405332712||



EMISOR
HOTEL JENA, S.A. de C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: HJE8704011S3

Hoja 1 de 1

Fecha Expedición

05/02/2019 18:33:14

Fecha Certificación

05/02/2019 18:34:15

#Serie

33

#Folio

67663

Folio Fiscal - UUID 85F2E14E-F2BB-49B5-AF1C-AB202A96D92D

Tipo Comprobante I - Ingreso

FACTURA

No. Certificado SAT 00001000000404477432

Lugar Expedición

CP: 06030 - Ciudad de México, Cuauhtémoc,
Ciudad de México

No. Certificado Emisor 00001000000401270588

RECEPTOR

RFC: UTC000516V13

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

Huésped: 606-CHAPARRO, SOLEDAD Rsv: DOSDM

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90111500	1.0	HABITACION (Clave Unidad: ROM Habitación)	\$1,008.41	\$1,008.41

Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 161.34

Subtotal \$1,008.41

IVA 16% \$161.34

ISH 3% \$30.25

Total \$1,200.00

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|85F2E14E-F2BB-49B5-AF1C-AB202A96D92D|2019-02-05T18:34:15|ZaBbEJQpRYLRBJAhxCOUWYlvdnpuXJ8vor3s1I0B+I/QZH2/bz+qImQbwBqMTNaVO4WwMAo4JS5VB8gmC883KRPLIAyv0y1/PMSPLCD43zunOSBmcVnJJZdYZUcHL4jYnRlJmpTEJTA7y35Fx8ZF3CJ7ZV/iEzSqF3OXZNP3pm/4XQepzcRjBPSPaRoRQWuln0ZkEBo7RIQY6M/i2jumwveMUui2RzaozLVpqAEKF XINOpGGrpVqUqQCHFXM1kGIlQtCvZu/OASVpnA+Ds4q3ElxjQ+SwAsXHRO3KKTnAfXo9YareSeUJHR1bhgikjD9RyXlUxS1onQo9iL6Q==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT

PKTy49KypkGonohP8axTWqRbmzBWjVQ/arFv1R/0oSnzYO
pM/sPxRsuy1VHhNhhd4bR6IK5NT4PQ5EDNIOb2Jn944AV
B+54dVR2kEqev7Al8xT+yp3MBIVC3wl8bRr/9f6n4ynUzY
+9xJmN4Gt+8dAfpl24TrMRUZBTBRrt3PmkcsBvOLzaP85M
BjbRBzhf8cX+r7mYeATPNDohokAM9e2UBLAS1V+t65K
Xw5G95blr3Xlr6c8PwPkt8iw+t4w0fUAKGs/3mwFh5FlwCx
3MWrNX+HaScd/NOg34v0CV0TFWn6yt9/aR6zNENA9IEYU
XUaSz8zd3ix89B4DyFSAOg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZaBbEJQpRYLRBJAhxCOUWYlvdnpuXJ8vor3s1I0B+I/QZH2
/bz+qImQbwBqMTNaVO4WwMAo4JS5VB8gmC883KRPLIA
yv0y1/PMSPLCD43zunOSBmcVnJJZdYZUcHL4jYnRlJmpTEJ
TA7y35Fx8ZF3CJ7ZV/iEzSqF3OXZNP3pm/4XQepzcRjBPSP9
paRoRQWuln0ZkEBo7RIQY6M/i2jumwveMUui2RzaozLV
pqAEKF XINOpGGrpVqUqQCHFXM1kGIlQtCvZu/OASVpnA
+Ds4q3ElxjQ+SwAsXHRO3KKTnAfXo9YareSeUJHR1bhgikj
D9RyXlUxS1onQo9iL6Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

185970/257155

Powered by NOVOHIT

Firma VoBo

67663



EMISOR
HOTEL JENA, S.A. de C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: HJE8704011S3

Hoja 1 de 1

Fecha Expedición

06/02/2019 08:27:15

Fecha Certificación

06/02/2019 08:28:17

#Serie

33

#Folio

81337

Folio Fiscal - UUID		5F8826F6-A618-45A9-83F2-2C75FBEC5F62	Tipo Comprobante		I - Ingreso	FACTURA
No. Certificado SAT		00001000000404477432	Lugar Expedición		CP: 06030 - Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México	
No. Certificado Emisor		00001000000401270588				

RECEPTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC: UTC000516V13

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101500	1.0	CONSUMOS (Clave Unidad: E48 Unidad de servicio)	\$172.41	\$172.41

Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 27.59

Subtotal \$172.41

IVA 16% \$27.59

Total \$200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5F8826F6-A618-45A9-83F2-2C75FBEC5F62|2019-02-06T08:28:17|eR/4/ToW+Oq7TZyQhb4LlVrgHshX3A0jwWFJH1Pqjh2W5j4wkV6Uavg1tx6iMAj/|uwj/k8b3Z38A0142XT4pla4AsMkN0tp2CzWykuUbU4d77XJ0Gt1jzJgkYkzLWYVGV+ZD8MRXV3Z3aYe+kWrqX9ZbmO5Q5qhYSX+IO4NuVrdVed9h06fzLMWWTr2d0ywm0pJzGjpOAFODEWunjwNBGovcxMyxOpWLT+aimhv6bu2JGNjdftsOwT78vvwpe0aUV7GQ+4YI0MK7Z5vapT/lknqsEoe3xwRCfNXoUscYR4hyt3JrHkhLH8XDic4WY5pwwPwDpT3E67rUZQnbSVw6A==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT

DyYb35q7gux2TDCdXTuA2aOhGaJdVMinlZlqYwuPrYZ6aujv7+UKXqSEORTUz7FuVmPUVan7/a5zMI+FTklqUIYFGuEchmUosFRO9/ajtHFUjoGUiUGWiQLWBPVHh+fWbOzwU0LJOATTxTQX42PdHhRxcnHoRZMjGQP9E5kSCFTB8jJtV+UbfU7/FmT6sl1XNnNouly8j05aSEhCBS87O4fg/U006tnpMpNBISdFa7w2EQ5HtuNOWPvWkfjTy6z8PUw8DD1/E/L9+ON7QNmUsBaBB1ajmyeYDo2qHsMZncE40M9onu6xbLb+EQm6MRSbzNMvaxElXrMBp1qo2TqwQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

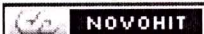
eR/4/ToW+Oq7TZyQhb4LlVrgHshX3A0jwWFJH1Pqjh2W5j4wkV6Uavg1tx6iMAj/|uwj/k8b3Z38A0142XT4pla4AsMkN0tp2CzWykuUbU4d77XJ0Gt1jzJgkYkzLWYVGV+ZD8MRXV3Z3aYe+kWrqX9ZbmO5Q5qhYSX+IO4NuVrdVed9h06fzLMWWTr2d0ywm0pJzGjpOAFODEWunjwNBGovcxMyxOpWLT+aimhv6bu2JGNjdftsOwT78vvwpe0aUV7GQ+4YI0MK7Z5vapT/lknqsEoe3xwRCfNXoUscYR4hyt3JrHkhLH8XDic4WY5pwwPwDpT3E67rUZQnbSVw6A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

311756/96245

Powered by



Firma VoBo

81337



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112297390

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 9A7BBA71-B13F-0042-9424-59F431569EC7
Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 2019-02-07T15:17:00

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2019-02-07T15:16:56

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: UTC000516V13 Uso de CFDI: P01

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$247.41	\$247.41
Subtotal:						\$247.41
002 IVA 16.00%:						\$39.59
Total a pagar:						\$287.00

Importe con letra:

(Doscientos ochenta y siete pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|9A7BBA71-B13F-0042-9424-59F431569EC7|2019-02-07T15:17:00|SCD110105654|d+uE4mTDTY9dJD7y4e/b7MDwIMr
sOvmzGHm9lcrLTkrPntczEe3m/sStcm2dWvwqMGzCkZelV6Ois2qIUAfrSGS87tX4jnF6K7gQFG912MbJdVNlf89nr9wRtUzHvpHoIN
CBGt1HZG1gCpV82z4CWz6SIXLuLveaR9+ck7f14ipe//nemvzrGE90Rf/c2o1Zr45RFT/7MYfDLfLtcKdMCvPedqLCxJxNGYN/FdYy
ArEvdpljKKvQ/pWJSM4UCUQKw7Owen15urNFG1Lm/kBB9WHMcJN6277IoqrhgYnqZ1pfhbQyFtTmgR5Y1VjVJNiQyKm+ZNFKHZQxbpa
KhGT4Q==|00001000000401041203|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

d+uE4mTDTY9dJD7y4e/b7MDwIMr8OvmzGHm9lcrLTkrPntczEe3m/sStcm2dWvwqMGzCkZelV6Ois2qIUAfrSGS87tX4
jnF6K7gQFG912MbJdVNlf89nr9wRtUzHvpHoINCBGt1HZG1gCpV82z4CWz6SIXLuLveaR9+ck7f14ipe//nemvzrGE9
0Rf/c2o1Zr45RFT/7MYfDLfLtcKdMCvPedqLCxJxNGYN/FdYyArEvdpljKKvQ/pWJSM4UCUQKw7Owen15urNFG1Lm/kB
B9WHMcJN6277IoqrhgYnqZ1pfhbQyFtTmgR5Y1VjVJNiQyKm+ZNFKHZQxbpaKhGT4Q==

SELLO DEL SAT:

vd922EJKFeQKcz+cnuIGVWRjAFgjGazLjZvCeav5RHa+ev78cgeveBUMq4o4akupwKY9vmtvniic6x2aRDZrqHIJvpMi
6luNCcpC/P9ta/Ist29peDfq8lnFRYojWH9+sPlL9ArHIFDFTFiYsIf4whvbwaRJvevOLcJ1ZGkFvesFelmua4/VTPs9Q
flteCmFpzM/IvQ9SYBxgvopX2e1u67YAPAnLytJWZP+c+Tz/Y6Jvy2aSbXYiFpgqL8DCKi+0tWP4PEfyUQ4psESgMBBP
0QiDdlZ8ycUBYcBSPm3/JkhFG3OW1rXgZEPn0Qryc8SG1Uk+iTgAKkUC3BFDEEF5gQ==





Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Factura

Serie: Folio: **66901112297402**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **AC9101D6-F887-1743-BD00-B04425B82F8F**

Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**

Fecha y hora de certificación: **2019-02-07T15:26:04**

Lugar de expedición: **15620**

Fecha de expedición: **2019-02-07T15:26:00**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

RFC receptor: UTC000516V13

Uso de CFDI: P01

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$245.69	\$245.69
Subtotal:						\$245.69
002 IVA 16.00%:						\$39.31
Total a pagar:						\$285.00

Importe con letra:

(Doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AC9101D6-F887-1743-BD00-B04425B82F8F|2019-02-07T15:26:04|SCD110105654|Tt3D604uDzeullyEdwGgGVao2JbQhCne/hqp3NHd5w5Hy6/d9ktf0dHdtGRDpghNJQhmfG3KM6iCGieQaCcYRhdeq8vPkKF4sw2DFiHb7b3N9M+Np6PlU/zr7tXLomfzR5A9EzvG0tril7i8ccw1V2TSTVeEC6ApCXvhUNNoZvv8f2bTtoIKHDWM1R6+1UcGid0ciHi0scaDi6OmOiXvgxVW2htXpXs+8vpWLWKp16j2tb4E6hsIvfDapwD74Wel6agV/0JTgWWkbYpa7dMSJVpkjjesIbZXMZiWl+oHrK9CK7xtzB33m85ObYKSpQjKxs29N20IhHkW8/gG6DULw==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Tt3D604uDzeullyEdwGgGVao2JbQhCne/hqp3NHd5w5Hy6/d9ktf0dHdtGRDpghNJQhmfG3KM6iCGieQaCcYRhdeq8vPkKF4sw2DFiHb7b3N9M+Np6PlU/zr7tXLomfzR5A9EzvG0tril7i8ccw1V2TSTVeEC6ApCXvhUNNoZvv8f2bTtoIKHDWM1R6+1UcGid0ciHi0scaDi6OmOiXvgxVW2htXpXs+8vpWLWKp16j2tb4E6hsIvfDapwD74Wel6agV/0JTgWWkbYpa7dMSJVpkjjesIbZXMZiWl+oHrK9CK7xtzB33m85ObYKSpQjKxs29N20IhHkW8/gG6DULw==

SELLO DEL SAT:

J1k6xTI2uAZvJmjYr1kGajlZee+VZen8M6ITbiyHA/g8K70iflW2bpHn+GUV/L0WuDAcHuqBA3EX9dcPL+LwsUdkUQAf8oLHV4AoQOnReJR2v9G491CkFpOUanOOynz15X1OyUAamRh68+1UlwPtzrSy2pjoZyD9CCmSpVgdiE0gw/4kJvnCGL0q70gN33rVpAhy8UlpXZX64E4MjA7Mk1WOKtWqCZCnxE/Ew+JTrzD0hW6F9oXh20NayiAbFvTm6MFmZHzjIospqw/8SHItZqj8eQ+5NtUTrNBw5WvFHXg70EGFHOcayliVJitZNjits6Kcbi/0egczp4TFNpZPMg==





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391505555325
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/02/2019 15:12:57
FOLIO FISCAL: 8AE94CBD-C69C-41FA-A771-D790B576921F
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/02/2019 15:12:48
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
UTC000516V13
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31216

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8698488
PNR: UIFTJB
PASAJERO: CHAPARRO/SOLEDAD

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	262.50	16 %	42.00	7.50	262.50

Esta Factura hace referencia a:

1391505555325

Observaciones:

Sobre equipaje

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	262.50
DESCUENTO	7.50
IVA (16 % *)	42.00
TOTAL	297.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391505555325

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 08/02/2019 15:12:57

FOLIO FISCAL: 8AE94CBD-C69C-41FA-A771-D790B576921F

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 08/02/2019 15:12:48

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

UTC000516V13

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 31216

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8698488

PNR: UIFTJB

PASAJERO: CHAPARRO/SOLEDAD

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LqbZyYtebH3dh1/2DDoSp0zKSwHjNjWUlxGXN75RkCjvhxe6R7IUYBsjeCsLzYTndduxMDR9lcFtNhq3niwfx4o2wVUycliCtZsP6wSuKVal8ZqLdlEchYkA58oKDCluKDHziRRdVfPnQv2cNR7rUk3Ansno8PxtzE+IulZMNKHQqMe1Rjv1pPLBaPCPdVwyj8W0Rdu7MJ9qBZP0SVqd5KsRPFxoHkGUNNRxTvfIvwYyDfulqKo3oLHeqhSgxhltiKegqTwl8jdU18VSO09dN/jES0L4IMKPZ4YetXyku11THlrIa2MX8kLyaVANiyPbG3BnpuPQz1xFkNfFmG==

SELLO DEL SAT

WsWZIIWD8oePq8TKHUCKJdjYF8gnl6/5sLEbo+p35GxB4r6T4qn2OPDWbucQer+j5xy8hYuhGLOHtlbSYpQKv6bFhsdJr2hyA8GG5vmYqCxn+dORIXH1P8D37K6EqIVsq9BOD82gou2zCkqGPQ5ji35bZdbteDh5rroMfmlCu6+8gCS7603Dnvoi0EGX0c7jiM2BQDitzBIR7EKHNGa2ixeDWSrPm+wM3VodQSu84skgqErXQ8kDvDIYojzb8pcX3BVA0HBOFBfu0ip+iEaSJvUBpMQOW9mVv37rpHT3toyR96OUSxy+sh2KUNd6Y2jtikfIPf1urnwNr+llmGzglw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|8AE94CBD-C69C-41FA-A771-D790B576921F|2019-02-08T15:12:57|LqbZyYtebH3dh1/2DDoSp0zKSwHjNjWUlxGXN75RkCjvhxe6R7IUYBsjeCsLzYTndduxMDR9lcFtNhq3niwfx4o2wVUycliCtZsP6wSuKVal8ZqLdlEchYkA58oKDCluKDHziRRdVfPnQv2cNR7rUk3Ansno8PxtzE+IulZMNKHQqMe1Rjv1pPLBaPCPdVwyj8W0Rdu7MJ9qBZP0SVqd5KsRPFxoHkGUNNRxTvfIvwYyDfulqKo3oLHeqhSgxhltiKegqTwl8jdU18VSO09dN/jES0L4IMKPZ4YetXyku11THlrIa2MX8kLyaVANiyPbG3BnpuPQz1xFkNfFmG==|00001000000405332712||



21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0108915	1,289.00	495,729.68
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0108914	2,467.50	494,440.68
21	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-0.21	491,973.18
21	COMISION VENTAS DEBITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.32	491,973.39
21	VENTAS DEBITO / 141013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	110.00	491,974.71
20	PAGO CUENTA DE TERCERO / *****7239 FEB20 21:17 BANCOMER B475 FOLIO:6706	1,565.00	491,864.71
20	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0012772 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00	490,299.71
20	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0012788 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00	491,799.71
20	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0012818 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00	493,299.71
20	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0012809 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00	494,799.71
20	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0012791 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00	496,299.71
20	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0012777 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00	497,799.71
20	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0108903	725.00	499,299.71
20	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0108902	2,980.00	498,574.71
20	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0108901	171.00	495,594.71
20	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0108900	90.00	495,423.71
20	IVA COM. VENTAS DEBITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-0.13	495,333.71
20	COMISION VENTAS DEBITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-0.84	495,333.84
20	VENTAS DEBITO / 141013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	70.00	495,334.68
20	IVA COM. VENTAS CREDITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4.69	495,264.68
20	COMISION VENTAS CREDITO / 171013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-29.34	495,269.37
20	VENTAS CREDITO / 141013626 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,630.00	495,298.71
19	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0012793 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00	493,668.71
19	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0012819 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00	495,168.71
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0108891	1,009.00	496,668.71
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0108890	1,886.00	495,659.71
19	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0012773 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00	493,773.71
19	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0086218013 BMOV 2881907638 DEVOLUCION VIATICO	47,418.83	495,273.71
19	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0086218007 BMOV 2881907638 DEVOLUCION VIATICO	1,346.33	447,854.88
19	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00449539 VIATICOS AARON CARRILLO GARCIBMRCASH	-5,150.00	446,508.55
19	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000285342 072 1902198TALLER PLANEACION ESTRATEGICA	-45,820.00	451,658.55
19	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0012801 PAGO EN EFECTIVO	-1,500.00	497,478.55
19	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00449539 SISTEMAS0111946242 BMRCASH	-3,093.33	498,978.55